

Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corporate SRI IHG

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Euro CESG Sus SRI TR
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è seguire nel modo più costante possibile la performance del Barclays Euro-Aggregate Corporate Index (che segue i titoli societari a tasso fisso di investment-grade denominati in Euro) mediante un metodo di replicazione basato su un approccio di ottimizzazione del portafoglio che viene confrontato all'indicatore di riferimento e un processo che mira a selezionare le migliori obbligazioni in termini di valore relativo (metodo di determinazione del valore di un attivo che tiene conto del valore di attivi simili).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

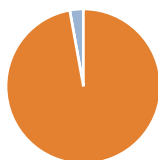
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
			Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi		3,07	Trimestrali %				
6-Mesi		5,66	2025	-	-	-	
1-Anno		9,36	2024	2,37	0,79	5,91	1,50
3-Anni Ann.ti		2,12	2023	3,20	2,27	-0,11	5,45
5-Anni Ann.ti		-	2022	-5,26	-8,53	-4,93	0,96
10-Anni Ann.ti		-	2021	4,43	-0,20	0,11	1,57

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

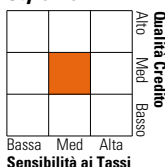
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,15
● Liquidità	0,00
● Altro	2,85

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,33
Maturità effettiva	5,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,51	BBB	48,59
AA	6,28	BB	0,01
A	44,58	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
UBS Group AG	—	0,18
JPMorgan Chase & Co.	—	0,11
JPMorgan Chase & Co.	—	0,11
Banco Santander, S.A. 4.875%	—	0,11
Morgan Stanley	—	0,11
Orange S.A. 8.125%	—	0,10
Morgan Stanley	—	0,10
Credit Agricole S.A. 2.625%	—	0,10
Axa SA	—	0,10
JPMorgan Chase & Co. 1.638%	—	0,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		1,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2.904

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
⚙️ Societario	99,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,88
Da 0 a 4 cedole	79,19
Da 4 a 6 cedole	18,77
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,22
da 3 a 5	25,80
da 5 a 7	19,02
da 7 a 10	17,96
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	2,01
da 20 a 30	1,75
oltre 30	0,22

Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,54 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://first-eagle.amundi.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,17%
Nome del Gestore	Fadil Hannane	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/04/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 950,86	ISIN	LU2183780050		
Patrimonio Netto (Mln)	6.549,60 EUR				

(31/01/2025)